

ZARZĄDZENIE NR 94/21
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr XXIII/315/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 226.438.389,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 190.731.403,72 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.706.986,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 255.842.922,32 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 191.733.634,32 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 64.109.288,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2021

Tabela 1

Zarządzenie nr 94/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 981 388,00	102,00	4 981 490,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202 020,00	102,00	202 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00	102,00	2 142,00
855			Rodzina	57 305 805,00	-1 351 215,00	55 954 590,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 357 350,00	-1 351 215,00	6 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356 250,00	-1 351 215,00	5 035,00
Razem:				227 789 502,72	-1 351 113,00	226 438 389,72

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 94/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 481 468,00	0,00	14 481 468,00
	75095		Pozostała działalność	400 044,00	0,00	400 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-800,00	47 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 100,00	800,00	78 900,00
801			Oświata i wychowanie	62 013 979,00	0,00	62 013 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 833 504,00	0,00	39 833 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 132,00	45 000,00	307 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 199,00	-45 000,00	559 199,00
	80104		Przedszkola	11 160 280,00	-13 000,00	11 147 280,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 517 249,00	-238 966,00	8 278 283,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 858,00	45 858,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	180 108,00	180 108,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 644,00	13 000,00	55 644,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 644,00	13 000,00	55 644,00
852			Pomoc społeczna	13 136 699,00	102,00	13 136 801,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 824 676,00	0,00	1 824 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 800,00	10 000,00	113 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 710,00	15 000,00	86 710,00
		4220	Zakup środków żywności	116 411,00	-15 000,00	101 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	-10 000,00	29 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 442 020,00	102,00	1 442 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 440 000,00	100,00	1 440 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2,00	2 022,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 825 200,00	0,00	1 825 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	8 898,00	165 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	-4 548,00	19 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	-2 350,00	550,00
855			Rodzina	59 382 686,00	-1 351 215,00	58 031 471,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 291 368,00	0,00	20 291 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-7 602,00	29 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 261,00	6 102,00	1 633 363,00
85504		Wspieranie rodziny	1 478 482,00	-1 351 215,00	127 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 312 500,00	-1 312 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 227,00	-30 127,00	89 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 029,00	-0,50	10 028,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 508,00	-5 634,80	16 873,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	-836,50	2 343,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	-1 867,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00	-249,20	1 789,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 253 287,67	0,00	40 253 287,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 402 613,00	0,00	1 402 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
Razem:			257 194 035,32	-1 351 113,00	255 842 922,32

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2021 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 481 468,00	14 381 468,00	13 970 468,00	11 267 452,00	2 703 016,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 481 468,00	14 381 468,00	13 970 468,00	11 267 452,00	2 703 016,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	400 044,00	400 044,00	351 544,00	12 928,00	338 616,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 044,00	400 044,00	351 544,00	12 928,00	338 616,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 013 979,00	60 462 979,00	45 107 628,00	38 223 721,00	6 883 907,00	15 233 774,00	117 260,00	4 317,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	68 000,00	0,00
				zmniejszenie	-283 966,00	-283 966,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	-238 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	283 966,00	283 966,00	283 966,00	0,00	283 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 013 979,00	60 462 979,00	45 346 594,00	38 223 721,00	7 122 873,00	14 994 808,00	117 260,00	4 317,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	68 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 833 504,00	38 282 504,00	35 169 542,00	30 882 490,00	4 287 052,00	2 997 725,00	110 920,00	4 317,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	68 000,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 833 504,00	38 282 504,00	35 169 542,00	30 882 490,00	4 287 052,00	2 997 725,00	110 920,00	4 317,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	68 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 160 280,00	11 160 280,00	1 424 831,00	877 000,00	547 831,00	9 733 549,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-238 966,00	-238 966,00	0,00	0,00	0,00	-238 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 966,00	225 966,00	225 966,00	0,00	225 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 147 280,00	11 147 280,00	1 650 797,00	877 000,00	773 797,00	9 494 583,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	42 644,00	42 644,00	42 644,00	0,00	42 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 644,00	55 644,00	55 644,00	0,00	55 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 136 699,00	12 956 699,00	6 360 949,00	3 766 698,00	2 594 251,00	1 941 370,00	4 654 380,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 898,00	-33 898,00	-33 898,00	-8 898,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	33 900,00	18 898,00	15 002,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 136 801,00	12 956 801,00	6 360 951,00	3 776 698,00	2 584 253,00	1 941 370,00	4 654 480,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 824 676,00	1 824 676,00	1 817 376,00	1 209 458,00	607 918,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824 676,00	1 824 676,00	1 817 376,00	1 219 458,00	597 918,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 442 020,00	1 442 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102,00	102,00	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 442 122,00	1 442 122,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	1 440 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 825 200,00	1 825 200,00	267 900,00	255 120,00	12 780,00	1 555 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 898,00	-8 898,00	-8 898,00	-8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 898,00	8 898,00	8 898,00	8 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825 200,00	1 825 200,00	267 900,00	255 120,00	12 780,00	1 555 200,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	59 382 686,00	59 382 686,00	5 332 872,00	3 497 266,00	1 835 606,00	303 600,00	53 746 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 358 817,00	-1 358 817,00	-46 317,00	-44 200,80	-2 116,20	0,00	-1 312 500,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 602,00	7 602,00	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 031 471,00	58 031 471,00	5 292 657,00	3 459 167,20	1 833 489,80	303 600,00	52 435 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	przed zmianą	20 291 368,00	20 291 368,00	2 463 368,00	2 086 436,00	376 932,00	0,00	17 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 602,00	-7 602,00	-7 602,00	-7 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 602,00	7 602,00	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	20 291 368,00	20 291 368,00	2 461 868,00	2 084 936,00	376 932,00	0,00	17 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 478 482,00	1 478 482,00	165 282,00	154 944,00	10 338,00	0,00	1 313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 351 215,00	-1 351 215,00	-38 715,00	-36 598,80	-2 116,20	0,00	-1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 267,00	127 267,00	126 567,00	118 345,20	8 221,80	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 253 287,67	16 356 195,67	15 726 869,67	1 005 902,00	14 720 967,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	23 897 092,00	23 897 092,00	18 110 935,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 253 287,67	16 356 195,67	15 726 869,67	1 005 902,00	14 720 967,67	563 000,00	20 000,00	46 326,00	0,00	0,00	23 897 092,00	23 897 092,00	18 110 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 402 613,00	1 402 613,00	1 402 613,00	304 113,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 402 613,00	1 402 613,00	1 402 613,00	304 113,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	257 194 035,32	193 084 747,32	104 454 081,32	62 231 981,00	42 222 100,32	23 395 244,00	60 399 184,00	2 248 396,00	487 842,00	2 100 000,00	64 109 288,00	62 876 288,00	40 293 218,00	1 233 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 707 481,00	-1 707 481,00	-156 015,00	-53 098,80	-102 916,20	-238 966,00	-1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	356 368,00	356 368,00	354 768,00	25 000,00	329 768,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 842 922,32	191 733 634,32	104 652 834,32	62 203 882,20	42 448 952,12	23 156 278,00	59 088 284,00	2 248 396,00	487 842,00	2 100 000,00	64 109 288,00	62 876 288,00	40 293 218,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie | 269.766,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji 1/1.4/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 lipca 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. | 102,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w kwocie | 41.500,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji 1/99/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2021 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę
oraz plan wydatków w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1217) | 1.351.215,00 zł |
| 5. | W dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego, a zwiększa plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę | 45.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster